



CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
59	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	03/09/2024	49.855,76	Aplicação	130,72086500	381,39098911	10.117.794.942,22	Gerado	Sim
60	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	04/09/2024	50.359,38	Resgate	132,42817400	380,27693412	10.362.504.642,82	Gerado	Sim
61	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/09/2024	27.336,49	Aplicação	3,54037000	7.721,36528103	1.909.939.693,20	Gerado	Sim
62	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	06/09/2024	543.565,13	Resgate	2,65761000	204.531,56407449	693.538.985,96	Gerado	Sim
63	BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	06/09/2024	27.336,49	Resgate	2,73239000	10.004,60768778	331.340.878,18	Gerado	Sim
64	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/09/2024	39.121,85	Resgate	3,54141000	11.046,96999218	1.893.601.790,61	Gerado	Sim
65	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/09/2024	644.819,40	Aplicação	2,28654000	282.006,61261119	4.736.209.159,35	Gerado	Sim
66	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/09/2024	52.287,09	Aplicação	2,28654000	22.867,34104805	4.736.209.159,35	Gerado	Sim
67	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	10/09/2024	49.821,61	Aplicação	130,68848800	381,22416720	10.187.167.658,81	Gerado	Sim
68	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/09/2024	50.000,00	Resgate	2,28835000	21.849,80444425	4.730.848.661,63	Gerado	Sim
69	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/09/2024	11,50	Resgate	3,54698000	3,24219477	1.914.398.778,77	Gerado	Sim
70	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	20/09/2024	50.072,37	Aplicação	127,54135900	392,59711824	10.904.786.201,71	Gerado	Sim
71	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/09/2024	52.000,00	Resgate	2,29599000	22.648,18226560	4.706.633.498,18	Gerado	Sim
72	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/09/2024	629.549,88	Resgate	2,29782000	273.977,02169883	4.693.954.251,05	Gerado	Sim
73	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/09/2024	82.839,86	Aplicação	3,55714000	23.288,33276171	1.989.710.757,93	Gerado	Sim
74	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	27/09/2024	50.580,45	Resgate	129,17850800	391,55468493	10.947.878.548,68	Gerado	Sim
76	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/09/2024	1.732,78	Resgate	2,29876000	753,78899929	4.660.867.225,53	Gerado	Sim
75	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/09/2024	441.906,64	Aplicação	2,29971000	192.157,55029982	4.807.866.469,00	Gerado	Sim
			Aplicações:	1.398.939,22						
			Resgates:	-1.444.257,46						

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".